



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Михайлович

ИНН 090101681040

ОГРН 304091402800250

Регистрация 28 января 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Черкесск

# Содержание

§1 Общая информация и реквизиты

---

§2 Финансовое состояние

---

§3 Руководство и собственники

---

§4 Аффилированные компании

---

§5 Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

---

§6 Арбитражные дела

---

§7 Проверки регуляторов и риски

---

§8 Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

§9 Хроника событий

---

§10 Источники данных и методология

---

## Общая информация и реквизиты

---

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Дмитрий Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 января 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 511

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

090101681040

ОГРН

304091402800250

### АДРЕС

г Черкесск

Регион: Карачаево-Черкесская Респ · Северо-Кавказский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0900

Управление Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесской республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0917

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесской Республике в г. Черкесске

Пенсионный фонд · код 008001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**29 915 420 000 ₪**

Чистая прибыль

**2 598 941 601 ₪**

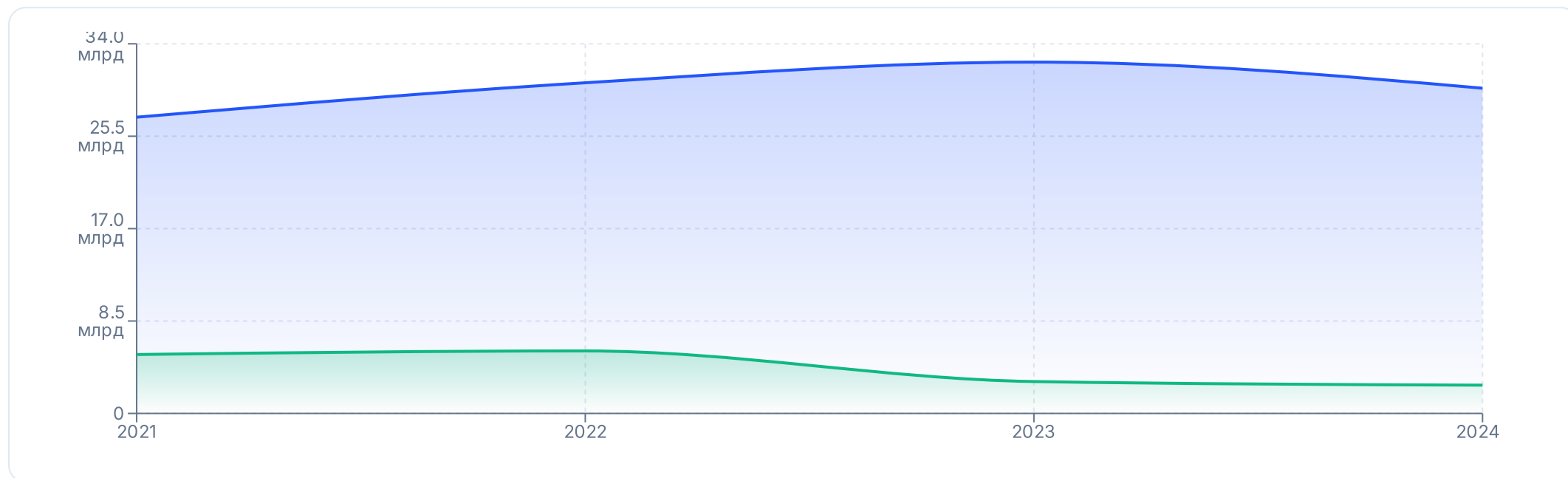
Активы

**48 947 212 329 ₪**

Налоги

**2 094 266 072 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	29 915 420 000 ₺	32 316 947 650 ₺	30 416 775 762 ₺	27 249 788 674 ₺
Чистая прибыль, ₺	2 598 941 601 ₺	2 932 044 917 ₺	5 747 643 982 ₺	5 419 375 842 ₺
Активы, ₺	48 947 212 329 ₺	55 503 003 509 ₺	40 395 218 052 ₺	41 201 634 150 ₺
Сотрудники	2 511	2 451	1 659	4 389
Чистая маржа, %	8.7%	9.1%	18.9%	19.9%
ЕБИТДА маржа, %	17.1%	15.7%	23.5%	26.4%
ROA, %	5.3%	5.3%	14.2%	13.2%
Долг / капитал	1.53	0.33	1.3	0.84
Тек. ликвидность	2.23	2.39	0.96	1.05

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.0% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 094 266 072 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Андрей Алексеевич	Финансовый директор	2014
Семёнов Сергей Викторович	Финансовый директор	2013
Волков Андрей Алексеевич	Технический директор	2014
Павлов Александр Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2016
Голубев Дмитрий Михайлович	Директор по правовым вопросам	2011

## Аффилированные компании (5)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Проект "	7172077999	Общий учредитель
ООО "Волков Проект "	7474944999	Дочернее общество
ООО "Волков Девелопмент "	7013184999	Общий учредитель
ООО "Волков Групп "	7425287999	Общий директор
ООО "Волков Инвест "	7155464999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**116**

Как поставщик

**92**

Как заказчик

**24**

Сумма

**11 778 547 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	5	188 191 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	152 056 100 ₽
Минздрав России	1	49 304 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**48**

Истец

**28**

Ответчик

**20**

В производстве

**8**Общая сумма исков: **1 911 751 200 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-77242/2024	ООО "Стройподряд"	11 091 190 ₹	в производстве
A40-43107/2023	ООО "Стройподряд"	15 792 430 ₹	в производстве
A40-45624/2022	ООО "Стройподряд"	2 906 800 ₹	в производстве
A40-23070/2024	ИП Петров А.А.	4 608 220 ₹	в производстве
A40-54667/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	14 616 430 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**37**

Сумма требований

**12 391 758 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 8.7%, D/E 1.53

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 48

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**10**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**10 мая 2023 г.**

ФНС России · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

50.20.3	Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств	ОСНОВНОЙ
50.10.2	Розничная торговля автотранспортными средствами	
50.30.2	Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 85-90-7260	Перевозка пассажиров	2019 · бессрочно
№ 88-24-4943	Образовательная деятельность	2019 · бессрочно
№ 75-15-4457	Перевозка пассажиров	2015 – 2022

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 606986	Класс 35	с 2020
Михайлович+	№ 613505	Класс 36	с 2013
Михайлович+	№ 737328	Класс 9	с 2018

## Хроника событий

---

- Запущен новый филиал 21 ноября 2024 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 10 сентября 2024 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 26 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- Получена новая лицензия 21 июля 2024 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 22 августа 2023 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 897 млн ₽ 13 июня 2023 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 01 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 28 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 05 февраля 2007 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304091402800250 28 января 2004 г. · ЕГРЮЛ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).

**Disclaimer.** Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.